

宁波舟山港股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025 年 12 月 31 日止年度

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
关于宁波舟山港股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
控股股东、实际控制人及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2 - 15

关于宁波舟山港股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明德师报(函)字(26)第 Q00097 号
(第 1 页, 共 1 页)

宁波舟山港股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月31日签发了德师报(审)字(26)第 P01643 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)

赵会海



中国注册会计师

马甜甜



2026年3月31日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金 占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2025 年 期初占用 资金余额	2025 年度 其他变动	2025 年度 占用累计发 生金额 (不含利息)	2025 年度 占用资金的 利息(如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年 期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

截至 2025 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额(已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终控制方	应收账款	1,346	-	29,018	-	(30,133)	231	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终控制方	其他应收款	1,519	-	23,265	-	(21,365)	3,419	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	应收账款	9,329	-	23,147	-	(31,822)	654	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	发放贷款及垫款/其他流动资产	2,852,308	-	-	69,346	(69,616)	2,852,038	资金拆出及利息	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	其他应收款	20	-	1,888	-	(1,844)	64	保证金及其他	经营性往来
	宁波航运交易所有限公司	受同一最终控股方控制	其他应收款	110	-	-	-	(110)	-	保证金及其他	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3,367	-	-	-	(1,737)	1,630	保证金及其他	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司控制	预付账款	278	-	4,164	-	(4,152)	290	租金	经营性往来
	宁波兴港海铁物流有限公司	受同一母公司控制	应收账款	23,903	-	150,469	-	(60,538)	113,834	提供劳务	经营性往来
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	受同一最终控股方控制	应收账款	1,360	-	81,529	-	(78,824)	4,065	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江海港德清港务有限公司	受同一最终控股方控制	发放贷款及垫款	100,000	-	-	2,022	(11,953)	90,069	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江海港国际贸易有限公司	受同一母公司控制	其他流动资产	-	-	254,920	2,185	(82,138)	174,967	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	受同一最终控股方控制	发放贷款及垫款	97,500	-	-	2,716	(12,644)	87,572	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江海港龙游港务有限公司	受同一最终控股方控制	发放贷款及垫款	61,000	-	49,600	2,237	(2,152)	110,685	资金拆出及利息	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额(已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江海港融资租赁有限公司	受同一最终控股方控制	其他应收款	4,000	-	-	-	(4,000)	-	保证金及其他	经营性往来
	浙江海港融资租赁有限公司	受同一最终控股方控制	长期应收款/一年内到期的长期应收款	13,431	-	-	-	(131)	13,300	押金	经营性往来
	浙江海港中奥能源有限责任公司	受同一最终控股方控制	应收账款	1,038	-	4,961	-	(4,767)	1,232	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江海港中奥能源有限责任公司	受同一最终控股方控制	发放贷款及垫款/其他应收款	318,729	-	39,940	9,989	(10,531)	358,127	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江头门港投资开发有限公司	受同一最终控股方控制	其他应收款	14	-	-	-	(14)	-	资金拆出及利息	经营性往来
	舟山港马迹山散货物流有限公司	受同一最终控股方控制	发放贷款及垫款/其他流动资产	85,400	-	-	3,093	(12,996)	75,497	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江四港联动发展有限公司	最终控股方之合营企业	应收账款	162	-	897	-	(1,043)	16	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江四港联动发展有限公司	最终控股方之合营企业	其他应收款	-	-	1,561	-	(540)	1,021	租金及保证金	经营性往来
	浙江四港联动发展有限公司	最终控股方之合营企业	预付账款	-	-	2,438	-	-	2,438	接受劳务	经营性往来
	浙江海港环球产城发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	-	919	-	-	919	提供劳务及物资销售	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 日年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额(已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江海港海洋工程建设有限公司	受同一最终控股方控制	其他应收款	-	-	776	-	-	776	备用金	经营性往来
	浙江新世纪期货有限公司	受同一最终控股方控制	其他应收款	-	-	774	-	(702)	72	保证金及其他	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	应收账款	2,447	-	47,611	-	(49,655)	403	提供劳务及物资销售	经营性往来
	小计			3,577,261	-	717,877	91,588	(493,407)	3,893,319		



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

截至 2025 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宁波梅西滚装码头有限公司	子公司	长期应收款/其他应收款	70,045	-	45,000	1,757	(71,771)	45,031	股东借款	非经营性往来
	浙江海港物流集团有限公司	子公司	其他应收款	80,320	-	-	-	-	80,320	资金周转	非经营性往来
	舟山鼠浪湖码头有限公司	子公司	其他应收款	135,000	-	-	-	(135,000)	-	股东减资	非经营性往来
	嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	子公司	其他应收款/一年内到期非流动资产	55,035	-	-	1,171	(1,171)	55,035	股东借款	非经营性往来
	宁波北仑第一集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	243,163	-	-	5,170	(5,177)	243,156	股东借款	非经营性往来
	宁波舟山港舟山港务有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	800,514	-	-	17,050	(17,048)	800,516	股东借款	非经营性往来
	舟山港老塘山中转储运有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	440,282	-	-	9,377	(9,375)	440,284	股东借款	非经营性往来
	舟山港海通轮驳有限责任公司(注 3)	子公司	其他应收款/长期应收款	101,961	40,170	101,900	2,880	(124,932)	121,979	股东借款	非经营性往来
	宁波梅东集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	2,150,925	-	250,000	44,461	(44,300)	2,401,086	股东借款	非经营性往来
	浙江大麦屿港务有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	557,925	-	-	11,710	(19,282)	550,353	股东借款	非经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	舟山甬舟集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	500,289	-	-	10,036	(90,046)	420,279	股东借款	非经常性往来
	嘉兴市乍浦港口经营有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期非流动资产	222,143	-	-	2,624	(224,767)	-	股东借款	非经营性往来
	宁波油港轮驳有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期非流动资产	90,318	-	-	451	(90,769)	-	股东借款	非经营性往来
	舟山中澳码头有限公司(注 3)	子公司	长期应收款/一年内到期非流动资产	40,027	(40,170)	-	143	-	-	股东借款	非经营性往来
	小计			5,487,947	-	396,900	106,830	(833,638)	5,158,039		
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	舟山中远海运物流有限公司	联营企业	应收账款	1,659	-	2,797	-	(2,784)	1,672	提供劳务及物资销售	经营性往来
	舟山市浙石化舟港拖轮有限公司	合营企业	其他应收款	1,736	-	1,840	-	(1,840)	1,736	保证金及其他	经营性往来
	舟山实华原油码头有限公司	联营企业	其他应收款/应收股利	720	-	29,623	-	(1,106)	29,237	股利及保证金	经营性往来
	舟山光汇油品码头有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	4,320	-	-	4,320	保证金及其他	经营性往来
	舟山东方宁舟拖轮服务有限公司	联营企业	发放贷款及垫款	5,000	-	-	117	(113)	5,004	资金拆出及利息	经营性往来
	重庆渝甬班列国际物流有限公司	合营企业	应收账款	-	-	41,156	-	(24,703)	16,453	提供劳务及物资销售	经营性往来
	中海油浙江新能源有限公司	母公司之联营企业	其他应收款	-	-	1,521	-	(321)	1,200	保证金及其他	经营性往来
	中海油浙江新能源有限公司	母公司之联营企业	预付账款	2,494	-	5,927	-	(8,121)	300	物资采购	经营性往来
	浙江义乌国际公铁联运有限公司	合营企业	应收账款	-	-	49,528	-	(31,297)	18,231	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江兴港国际货运代理有限公司	合营企业	应收账款	42,486	-	230,151	-	(161,764)	110,873	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江龙门港务有限公司	合营企业	应收账款	10,261	-	23,988	-	(32,804)	1,445	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江龙门港务有限公司	合营企业	其他流动资产	4,000	-	-	65	(4,065)	-	资金拆出及利息	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	浙江慧电通新能源有限公司	合营企业	发放贷款及垫款	-	-	9,520	150	(162)	9,508	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江港联捷物流科技有限公司	合营企业	应收账款	1,817	-	481,622	-	(374,518)	108,921	提供劳务及物资销售	经营性往来
	浙江港联捷物流科技有限公司	合营企业	其他应收款	20,020	-	225,697	-	(170,699)	75,018	保证金及其他	经营性往来
	浙江港联捷物流科技有限公司	合营企业	其他流动资产	20,000	-	40,000	668	(20,633)	40,035	资金拆出及利息	经营性往来
	浙港(江苏)国际供应链管理有限公司	合营企业	应收账款	7,738	-	8,134	-	(9,652)	6,220	提供劳务及物资销售	经营性往来
	永康陆港国际物流有限公司	合营企业	应收账款	7,801	-	41,023	-	(32,388)	16,436	提供劳务及物资销售	经营性往来
	永康陆港国际物流有限公司	合营企业	发放贷款及垫款	-	-	10,000	47	(38)	10,009	资金拆出及利息	经营性往来
	萧甬铁路有限责任公司	母公司之联营企业	预付账款	-	-	50,000	-	(42,691)	7,309	接受劳务	经营性往来
	武铁浙港多式联运(河南)有限公司	合营企业	应收账款	4,072	-	5,325	-	(7,862)	1,535	提供劳务及物资销售	经营性往来
	武铁浙港多式联运(河南)有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	1,357	-	(557)	800	保证金及其他	经营性往来
武铁浙港多式联运(河南)有限公司	合营企业	预付账款	2,500	-	-	-	-	2,500	接受劳务	经营性往来	



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	太仓鑫海港口开发有限公司	联营企业	应收账款	-	-	6,724	-	(1,614)	5,110	提供劳务及物资销售	经营性往来
	太仓鑫海港口开发有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款	-	-	266,928	1,588	(1,442)	267,074	股东借款	非经营性往来
	太仓万方国际码头有限公司	联营企业	应收账款	3,714	-	17	-	(67)	3,664	提供劳务及物资销售	经营性往来
	太仓万方国际码头有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	214	-	-	214	保证金及其他	经营性往来
	太仓万方国际码头有限公司	联营企业	发放贷款及垫款/其他流动资产	123,350	-	-	2,691	(126,041)	-	资金拆出及利息	经营性往来
	太仓国际集装箱码头有限公司	合营企业	应收账款	2,278	-	44,800	-	(37,638)	9,440	提供劳务及物资销售	经营性往来
	太仓国际集装箱码头有限公司	合营企业	其他应收款	4,040	-	7,374	-	(8,310)	3,104	保证金及其他	经营性往来
	上铁浙港海铁联合物流有限公司	合营企业	应收账款	7,798	-	8,007	-	(12,867)	2,938	提供劳务及物资销售	经营性往来
	上铁浙港海铁联合物流有限公司	合营企业	其他应收款	910	-	-	-	-	910	保证金及其他	经营性往来
	上铁浙港海铁联合物流有限公司	合营企业	预付账款	19,049	-	320,114	-	(298,307)	40,856	接受劳务	经营性往来
	衢州通港国际物流有限公司	联营企业	应收账款	118	-	1,723	-	(1,256)	585	提供劳务及物资销售	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	宁波中远海运船务代理有限公司	合营企业	应收账款	6,669	-	49,618	-	(51,429)	4,858	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波中石油昆仑燃气有限公司	合营企业	预付账款	2,604	-	2,429	-	(2,433)	2,600	物资采购	经营性往来
	宁波硕博科技有限公司	合营企业	其他流动资产	-	-	7,000	38	(32)	7,006	资金拆出及利息	经营性往来
	宁波兴港海运有限公司	合营企业	应收账款	1,237	-	14,358	-	(14,312)	1,283	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波兴港海运有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	624	-	(124)	500	保证金及其他	经营性往来
	宁波数智跨境物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	2,579	-	(1,329)	1,250	保证金及其他	经营性往来
	宁波实华原油码头有限公司	合营企业	应收账款	14,753	-	23,685	-	(38,438)	-	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波三色港湾建设开发有限公司	合营企业	应收账款	-	-	76,335	-	(51,273)	25,062	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波三色港湾建设开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,600	-	626	-	-	2,226	保证金及其他	经营性往来
	宁波青峙化工码头有限公司	联营企业	其他应收款/应收股利	-	-	70,607	-	(607)	70,000	股利及保证金	经营性往来
宁波宁兴控股股份有限公司	联营企业	其他应收款/应收股利	4,200	-	-	-	-	4,200	股利	经营性往来	



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	宁波光明码头有限公司	合营企业	其他流动资产	86,609	-	170,000	3,608	(175,104)	85,113	资金拆出及利息	经营性往来
	宁波光明码头有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	51,078	-	-	2,579	(2,579)	51,078	股东借款	非经营性往来
	宁波港集拼物流有限公司	合营企业	应收账款	2,418	-	18,374	-	(17,216)	3,576	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波港东南扬子江物流有限公司	合营企业	应收账款	2,809	-	1,788	-	(1,054)	3,543	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波港东南物流集团有限公司	合营企业	应收账款	11	-	30,381	-	(27,948)	2,444	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波港东南海铁物流有限公司	合营企业	应收账款	12,397	-	149,184	-	(123,858)	37,723	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波港东南船务代理有限公司	合营企业	应收账款	105,555	-	707,471	-	(720,057)	92,969	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波大树信业码头有限公司	合营企业	应收账款	4,745	-	9,624	-	(13,319)	1,050	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波大树信业码头有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	401	-	(400)	1	保证金及其他	经营性往来
	宁波大树信业码头有限公司	合营企业	发放贷款及垫款/其他流动资产	30,000	-	-	553	(30,553)	-	资金拆出及利息	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	宁波大榭开发区信源码头有限公司	合营企业	发放贷款及垫款	86,500	-	-	2,888	(10,805)	78,583	资金拆出及利息	经营性往来
	宁波大榭开发区信源码头有限公司	合营企业	长期应收款/一年内到期的长期应收款	9,800	-	-	281	(281)	9,800	股东借款	非经营性往来
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	合营企业	应收账款	7,631	-	83,732	-	(86,569)	4,794	提供劳务及物资销售	经营性往来
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	合营企业	其他应收款	875	-	8,840	-	(8,717)	998	保证金及其他	经营性往来
	宁波北仑东华集装箱服务有限公司	联营企业	发放贷款及垫款	-	-	5,000	19	(15)	5,004	资金拆出及利息	经营性往来
	南京两江海运股份有限公司	联营企业	预付账款	-	-	357	-	-	357	接受劳务	经营性往来
	江西省港航物流发展集团有限公司	联营企业	应收账款	27	-	2,341	-	(1,316)	1,052	提供劳务及物资销售	经营性往来
	江西上饶海港物流有限公司	合营企业	应收账款	5,850	-	4,593	-	(8,755)	1,688	提供劳务及物资销售	经营性往来
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	合营企业	应收账款	33,658	-	513,794	-	(431,142)	116,310	提供劳务及物资销售	经营性往来
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	合营企业	其他应收款	14,167	-	12,251	-	(25,737)	681	股利	经营性往来
	嘉兴港独山港口发展有限责任公司	合营企业	其他应收款/应收股利	11,030	-	630	-	(630)	11,030	股利及保证金	经营性往来
	东海航运保险股份有限公司	母公司之联营企业	预付账款	6,274	-	31,144	-	(27,399)	10,019	接受劳务	经营性往来
	浙江钱清多式联运物流有限公司(注 4)	合营企业	应收账款	11,507	(11,507)	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额 (已重述)(注 2)	2025 年度其他变动	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	宁波远东码头经营有限公司 (注 5)	合营企业	应收账款	10,795	(10,795)	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	宁波远东码头经营有限公司 (注 5)	合营企业	其他应收款	1,186	(1,186)	-	-	-	-	保证金及其他	经营性往来
	金华市浙中国际物流发展有限公司(注 6)	联营企业	应收账款	4,325	(4,325)	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	应收账款	3,162	-	47,611	-	(46,867)	3,906	提供劳务及物资销售	经营性往来
	小计			827,033	(27,813)	3,964,807	15,292	(3,335,958)	1,443,361		
	总计			9,892,241	(27,813)	5,079,584	213,710	(4,663,003)	10,494,719		

注 1： 经营性往来中的资金拆出及利息，系本公司下属从事金融业务的财务公司正常经营活动。

注 2： 本公司于本年度发生同一控制下企业合并，已重述 2025 年期初往来资金余额。

注 3： 于本年度，舟山中澳码头有限公司被舟山港海通轮驳有限责任公司吸收合并。

注 4： 浙江钱清多式联运物流有限公司为本公司间接持股之子公司宁波港铁路有限公司(以下简称“港铁公司”)持股的公司，以前年度将其作为合营企业核算。于本年度，该公司的股东双方根据其运营情况，对其公司章程予以修改。根据修改后的章程，港铁公司对其财务决策、经营决策以及人员安排拥有控制权。港铁公司自获得控制权之日起，将其纳入合并财务报表合并范围。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2025 年 12 月 31 止年度

注 5: 本公司间接持有宁波远东码头经营有限公司(以下简称“远东码头”)50.00%的股权,以前年度将其作为合营企业核算。根据远东码头全体股东于 2025 年 12 月 29 日签署的股东会决议及据此做出的相关安排,本公司能够对远东码头的生产经营进行统一管理,本公司管理层认为自 2025 年 12 月 31 日起,本公司拥有对远东码头的权力,能够通过参与远东码头的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用该权力影响其回报金额,即控制远东码头,因而自该日起将其纳入合并财务报表合并范围。

注 6: 金华市浙中国际物流发展有限公司于 2025 年 8 月不再由本公司持股。

本表已于 2026 年 3 月 31 日获董事会批准。

企业负责人: 陶成波



主管会计工作负责人: 洪其虎



会计机构负责人: 贺琦

